

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Montreal Uno

(Administrado por Ricorp Titularizadora, S.A.,
Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)

Balance General del Fondo al 30 de Noviembre de 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo		
Activo Corriente		\$ 403,896.33
Bancos	\$ 403,492.87	
Impuestos	\$ 403.46	
Activo No Corriente		\$ 67,810,021.02
Activo en Titularización Largo Plazo	\$ 67,585,509.00	
Gastos de Colocación	\$ 224,512.02	
Total Activo		\$ 68,213,917.35
Pasivo		
Pasivo Corriente		\$ 117,148.19
Documentos por Pagar	\$ 111,423.19	
Comisiones por Pagar	\$ 480.00	
Impuestos y Retenciones por pagar	\$ 5,245.00	
Pasivo No Corriente		\$ 120,450.72
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	\$ 120,450.72	
Excedente Acumulado del Fondo de Titularización		\$ 3,532,767.44
Excedentes del Ejercicio	\$ 3,532,767.44	
Total Pasivo		\$ 3,770,366.35
Patrimonio		
Participaciones		\$ 60,409,500.00
Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$ 60,409,500.00	
Patrimonio Restringido		\$ 4,034,051.00
Ganancias no Realizadas	\$ 4,034,051.00	
Total Patrimonio		\$ 64,443,551.00
Total Patrimonio y Pasivo		\$ 68,213,917.35

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Montreal Uno

(Administrado por Ricorp Titularizadora, S.A.,
subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)

Estado de Determinación de Excedentes del Fondo

Periodo del 1 al 30 de Noviembre de 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Ingresos

Ingresos de Operación y Administración

Ingresos por Activos Titularizados

\$ 40,346.26

\$ 40,346.26

Total Ingresos

\$ 40,346.26

Egresos

Gastos de Administración y Operación

Por Administración y Custodia

\$ 20,480.00

\$ 20,958.87

Por Auditoria Externa y Fiscal

\$ 470.00

Por Impuestos y Contribuciones

\$ 8.87

Gastos por Estimaciones y Amortizaciones

\$ 2,567.81

Amortización en Gastos de Colocación de Valores

\$ 2,567.81

Total Gastos

\$ 23,526.68

Excedente del Ejercicio

\$ 16,819.58

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo